

令和5年度（2023年度）

管理事業名	総合福祉会館事業				総合計画 の体系	大綱 3	福祉・健康
						政策 3	地域での暮らしを支えるまちづくり
						施策 1	地域福祉の推進
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 3	民生費	(項) 1	社会福祉費	(目) 9	総合福祉会館費
部局名	福祉部	予算執行 所属	総合福祉会館				
事業の目的と概要 福祉の増進を図るため、高齢者、障がい者、ひとり親家庭及び関連福祉団体等に対し、貸館等で活動の場を提供している。							

I 成果指標

指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	成果指標の定義
貸室の延べ利用者数	人	26,272	30,407	38,091	総合福祉会館の会議室等の延べ利用者数

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】貸室の延べ利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 延べ利用者数38,091人（前年比：7,684人の増） 延べ人数の増は、令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による貸室中止の期間があった。令和4年度は利用者の人数制限を行いながら貸室を再開した。令和5年度は通常に戻し貸室を行った。 	<p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設老朽化比率は69.9%で昨年と比較して老朽化が進行している。
---	---

III 課題と今後の取組

<p>当施設は開館から36年経過しており、施設を維持管理するためには、老朽化した箇所の優先順位を検討したうえで、維持補修や改修工事を計画的に行うことが必要である。</p>	
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目		令和4年度末 B	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 B	令和5年度末 B	差額 B-A
流動資産	現金預金	-	-	-	流動負債	2,777	3,561	785
	未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
	財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
	短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	2,777	3,561	785
	徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-	
事業用資産	有形固定資産	1,619,062	1,623,148	4,085	その他流動負債	-	-	-
	土地	1,011,024	1,011,024	-	固定負債	27,396	28,974	1,578
	建物・工作物	608,038	608,068	30	地方債	-	-	-
	リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
	建設仮勘定	-	4,056	4,056	退職手当引当金	27,396	28,974	1,578
	無形固定資産	504	504	-	リース債務	-	-	-
	インフラ資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
	土地	-	-	-	負債の部合計	30,172	32,535	2,363
	建物・工作物	-	-	-	純資産	1,591,907	1,593,171	1,265
	建設仮勘定	-	-	-				
固定資産	重要物品	2,513	2,055	△458				
	図書館資料	-	-	-				
	投資その他の資産	-	-	-	純資産の部合計	1,591,907	1,593,171	1,265
	出資金	-	-	-				
	長期貸付金	-	-	-	負債及び純資産の部合計	1,622,079	1,625,706	3,628
	基金	-	-	-				
	徴収不能引当金	-	-	-				
	その他債権	-	-	-				
	資産の部合計	1,622,079	1,625,706	3,628				

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目		令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
経常収入	地方税	-	-	-	-
	分担金及び負担金	-	-	-	-
	使用料及び手数料	-	-	-	-
	国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
	府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
	財産収入	-	-	-	-
	寄附金	-	-	-	-
	他会計からの繰入金	-	-	-	-
	受取利息及び配当金	-	-	-	-
	その他	2,699	2,801	6,160	3,359
経常収入 小計(a)	2,699	2,801	6,160	3,359	
経常費用	給与関係費	36,542	38,391	44,165	5,775
	物件費	72,071	78,918	80,525	1,608
	維持補修費	5,167	8,249	2,999	△5,250
	社会保障扶助費	-	-	-	-
	負担金・補助金・交付金等	28	28	28	-
	特別会計への繰出金	-	-	-	-
	減価償却費	48,183	48,254	48,785	531
	徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
	賞与引当金繰入額	2,130	2,777	3,561	785
	退職手当引当金繰入額	1,704	6,093	3,072	△3,021
支払利息	-	-	-	-	
その他	-	-	-	-	
経常費用 小計(b)	165,825	182,709	183,137	428	
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△163,126	△179,908	△176,977	2,931	
特別収入	固定資産売却益	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	-	-	-	
特別費用	固定資産除売却損	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	-	-	-	-	
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	-	-	
一般財源調整額(g)	-	-	-	-	
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△163,126	△179,908	△176,977	2,931	
一般財源充当額	115,542	129,476	178,242	48,765	
一般会計からの繰入金	-	-	-	-	
一般会計への繰出金	-	-	-	-	
再計	△47,584	△50,431	1,265	51,696	

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	2,699	2,801	3,337	536
行政サービス活動支出	118,241	130,142	131,989	1,847
行政サービス活動収支差額	△115,542	△127,340	△128,651	△1,311
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	2,136	49,590	47,454
投資活動収支差額	-	△2,136	△49,590	△47,454
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△115,542	△129,476	△178,242	△48,765
一般財源充当額	115,542	129,476	178,242	48,765
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【BS】 事業用資産 建設仮勘定	非常用自家発電設備更新工事設計業務 4,056千円(皆増)
【CF】 投資活動支出	給排水設備更新工事41,904千円 非常用自家発電設備更新工事設計業務 4,056千円 非常用照明用蓄電池設置工事3,630千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
利用者1人	コスト	6,312円	6,009円	4,808円
	実績	26,272人	30,407人	38,091人
	コスト	円	円	円
	実績			

分析内容
 総合福祉会館の利用者1人あたり4,808円のコストがかかっています。
 (令和4年度コストに誤りがあったため、5,995円→
 6,009円に修正しています。)

人にかかるコストの内訳

	給与関係費 等(千円)	月平均従事 人数(人)	
		うち時間外手 当等(千円)	
常勤・再任用	42,007	1,128	4.80
会計年度任用等	8,792		
特別職非常勤	-		
合計	50,799		

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		66.7	69.1	69.9	0.8
施設維持補修費比率		0.3	0.4	0.1	△0.3
経常費用対公共資産比率		8.4	9.3	9.1	△0.2
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		97.7	97.9	98.2	0.3